****

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**«ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

****

**Протокол № 25/2017**

**Ежегодного Общего собрания членов (далее - Собрание)**

**Саморегулируемой организации**

**Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики» (далее - Партнерство)**

**Санкт-Петербург «25» мая 2017 г.**

Собрание открыто в 14.00.

**Присутствовали:**

В состав Партнерства входит **67** организаций.

На собрании присутствовали представители **49** организаций.

Кворум есть. Собрание правомочно.

**Поступило предложение избрать:**

Председателем собрания – Заир-Бека А.И., Президента Экспертного Совета СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики»

Секретарем собрания – Юденкова Д.Ю., исполнительного директора СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики».

Счетную комиссию собрания в составе:

Председатель – Новиков В.Б;

Члены: Ткаченко К.В., Кузьменко В.В., Отавина Э.Г.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

Утвердить предложенный состав рабочих органов Общего собрания членов Партнерства.

**Повестка дня:**

* 1. Утверждение отчета о работе Партнерства (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2016 год;
	2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год;
	3. Утверждение результатов аудиторской проверки Партнерства за 2016 год;
	4. Утверждение плана работы Партнерства на 2017 год;
	5. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2017 год;
	6. Об отмене отдельных положений Партнерства;
	7. Утверждение положений Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ;
	8. Разное.

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить отчет о работе Партнерства (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2016 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по первому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 45

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет о работе Партнерства (Экспертного совета и Исполнительного директора) за 2016 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по второму вопросу повестки дня подано голосов:

 «ЗА» - 44

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.

1. **По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить результаты аудиторской проверки Партнерства за 2016 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по третьему вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 44

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки Партнерства за 2016 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить план работы Партнерства на 2017 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 44

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить план работы Партнерства на 2017 год.

**5. По пятому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2017 год.

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по пятому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 44

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

Решение принято.

**Постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2017 год и до момента проведения Общего Собрания по итогам 2017 года. Предусмотреть возможность перераспределения средств по статьям в размере не более 20%.

**6. По шестому вопросу повестки дня**

**Слушали Заир-Бека А.И.**

**Предложил:**

6.1. В связи с принятием Положений о Компенсационном фонде возмещения вреда и о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств отменить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

6.2. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ отменить следующие положения с 01.07.2017 года:

• Положение о вступительных и членских (регулярных) взносах Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о членстве Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Дисциплинарное положение Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики»;

• Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики»;

• Положение о страховании гражданской ответственности Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики»;

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по шестому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 42

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

Решение принято.

**Постановили:**

6.1. В связи с принятием Положений о Компенсационном фонде возмещения вреда и о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств отменить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

6.2. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ отменить следующие положения с 01.07.2017 года:

• Положение о вступительных и членских (регулярных) взносах Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о членстве Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Некоммерческого Партнерства «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Дисциплинарное положение Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики»;

• Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики»;

• Положение о страховании гражданской ответственности Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики».

**7. По седьмому вопросу повестки дня**

**Слушали Заир-Бека А.И.**

**Предложил:**

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ утвердить следующие положения с 01.07.2017 года:

• Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

• Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

• Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики";

• Положение о проведении Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

• Положение об Исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня подано голосов:

 «ЗА» - 40

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8

Решение принято.

**Постановили:**

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ утвердить следующие положения с 01.07.2017 года:

• Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

• Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

• Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики";

• Положение о проведении Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

• Положение об Исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики».

**8. По восьмому вопросу повестки дня**

**Слушали Юденкова Д.Ю.**

**Предложил:**

С момента государственной регистрации учредительных документов Партнерства в части изменения наименования Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики» на Саморегулируемая организация Союз проектировщиков «Экспертные Организации Электроэнергетики» считать наименования отдельных положений Партнерства следующими:

• Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение об Экспертном Совете Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики";

• Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики".

Согласно Протоколу подсчета голосов членов СРО НП «Экспертные организации электроэнергетики» в голосовании приняли участие представители 49 организаций.

При голосовании по восьмому вопросу повестки дня подано голосов:

«ЗА» - 44

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

Решение принято.

**Постановили:**

С момента государственной регистрации учредительных документов Партнерства в части изменения наименования Некоммерческого Партнерства «Экспертные Организации Электроэнергетики» на Саморегулируемая организация Союз проектировщиков «Экспертные Организации Электроэнергетики» считать наименования отдельных положений Партнерства следующими:

• Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики»;

• Положение об Экспертном Совете Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики";

• Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз проектировщиков "Экспертные организации электроэнергетики".

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Заир-Бек**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Юденков**